CLINICA BASILEA S.A.

CLINICA BASILEA S.A. CUIT 30-58784235-8 - Asamblea General Ordinaria Convocase a los Accionistas de Clínica Basilea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Febrero de 2020, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta. 2. Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria. 3. Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009. 4. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 39 finalizado el 31 de Julio de 2019. 5. Consideración de la gestión del Directorio. 6. Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los mismos. 7. Tratamiento de los resultados del ejercicio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de diciembre de 2019 Designado según instrumento privado acta de asamblea ORDINARIA 44 Nº. de fecha 08/12/2017 Alejandro Luis Graciarena - Presidente

e. 22/01/2020 N° 2922/20 v. 28/01/2020

Fecha de publicacion: *24/01/2020*